

石台县农业农村局（本级）2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 石台县农业农村局（本级）2023 年收支总表
2. 石台县农业农村局（本级）2023 年收入总表
3. 石台县农业农村局（本级）2023 年支出总表
4. 石台县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县农业农村局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县农业农村局（本级）2023 年项目支出表
10. 石台县农业农村局（本级）2023 年政府采购支出表
11. 石台县农业农村局（本级）2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县农业农村局（本级）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组

组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

石台县农业农村局（本级）2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供。高质量完成粮油生产任务。按照扩面积、提单产、减损失的三大路径，稳定粮食播种面积 4.56 万亩左右，总产量 1.6 万吨以上。发展优质专用粮食 2.1 万亩。完成油菜播种面积 4.2 万亩，总产 5800 吨以上。**夯实粮食生产基础。**落实最严格的耕地保护制度，严控耕地转为其他农用地，确保“良田粮用”。做好耕地保护问题“大起底、大清理、大整改”专项行动整改工作，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。完成治理、提升高标准农田 10000 亩、

“小田变大田”6000 亩。做好第三次全国土壤普查工作。**保障“菜篮子”产品供给。**保持蔬菜种植面积 2.4 万亩以上、总产 3.3 万吨以上。强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，确保能繁母猪存栏 600 头以上。继续加大农产品质量安全监管力度，确保蔬菜、畜禽产品质量安全监测总体合格率 99%以上。

2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期内产业帮扶政策总体稳定。落实中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重不低于 55%的要求，重点支持特色产业发展，激发脱贫群众内生发展动力。持续实施“四带一自”，引导经营主体主动联农带农，支持发展自种自养，促进农民就业增收。

3、推深做实“两强一增”行动。大力推动科技强农。新发展“科技特派员”10 名，完成 300 名高素质农民培育，新增“皖美农产品”产品品牌 2 个、数字农业工厂 1 个。持续推进农业种质资源收集保护利用，新收集种质资源 40 份，完成皖南黄兔养殖基地建设，申报原种场，不断做强“农业芯片”。**深入推进机械强农。**抓好适宜山区生产的新型农机装备推广应用，推进农机服务“三中心”建设（育秧中心、烘干中心、综合农事服务中心），新建全程机械化农事服务中心 1 个、农机服务公司 1 个。**多措并举促进农民增收。**始终将增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，建立促进农民持续增收的长效机制，确保我县农村常住居民人均可支配收入增速超全省平均水平。

4、推动乡村产业高质量发展。加快发展富硒特色产业。围绕“985、211、双一流”发展目标，深入实施特色产业延链补

链强链行动。重点发展八大富硒产业（石台硒茶、石台硒泉、富硒粮油、富硒蔬菜、特色养殖、富硒药材、富硒林果、富硒康旅），加快推进 9 个乡村振兴创业园、5 条村美民富乡村振兴示范带建设。今年重点打造东部功能拓展乡村振兴示范带，以园区建设推动富硒特色产业集聚发展。坚持“龙头+集群”发展思路，巩固、培育、储备一批农业规上企业，2023 年力争培育涉硒规上企业 5 家，建立富硒农产品生产基地 12 万亩，硒产业综合产值达 30 亿元以上。**促进乡村产业融合发展。**围绕全县做好“+旅游”文章，积极做好“农业+旅游”工作，深化农文旅融合，建设农旅融合硒休闲观光园 10 个。加强品牌宣传，深入推进“石台硒品”公共品牌统一打造工作，组织“石台硒米”申报全国名特优新农产品。办好第二十届安徽石台茶叶节、库山农民丰收节等系列民俗活动，开展富硒产品品牌系列推介活动，着力擦亮“中国生态硒都”金字招牌。**坚持农业农村绿色发展。**推进农药化肥“双减”、农膜农药包装废弃物“双回收”和秸秆畜禽粪污“两利用”。创建长三角高附加值绿色农产品生产加工供应基地 2 万亩，新增“两品一标”3 个以上。

5、**加快建设宜居宜业和美乡村。**坚持“示范先行、全域整治”基本思路，围绕秋浦河风景廊道，以县域内公路为纽带，打造农村人居环境整治示范带。完成农村户厕改造 400 户，持续加强农村人居环境管护站建设。全面建成 2022 年度 12 个省级中心村，统筹推进 2023 年度 10 个省级中心村建设工作。建设美丽宜居自然村 15 个。

6、**持续加强和改进乡村治理。**重点开展农村宅基地、承

包地矛盾纠纷排查化解工作。常态化开展扫黑除恶斗争。健全领导干部接访下访和阅批群众来信制度，依法依规、将心比心做好涉农信访工作。

7、强化项目建设和体制机制创新。加强项目建设。坚持以项目化思维抓农业，持续推进硒米三产融合示范园、硒茶全产业链、中国最美富硒茶园、中国天然富硒地——碧潭富硒样板点等一批重大产业项目建设，实施投资亿元以上的项目 9 个以上。加大农业产业化“双招双引”力度，积极争取农业农村领域中央预算内投资。**抓好农业农村重点改革。**持续巩固提升农村集体产权制度改革成果，深入推进“三变”改革，新增“三变”项目 10 个。加快土地流转，促进 300 亩左右集中连片适度规模经营占 22%以上。全面推进农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用改革。加快村级集体经济提标升级步伐，力争集体经济强村占比达 35%以上。

8、切实加强农业行业安全生产。扎实有效做好安全生产。把安全生产作为重大政治任务，紧盯农机、渔业、农药等重点领域，落实安全生产责任制，压实责任，落实措施。**抓好重大动植物疫病预防控制。**持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，开展春秋两季防疫，全面落实屠宰场检疫监督。做好农作物病虫害防控和农业面源污染防治工作。**加大农业执法力度。**加大渔政执法监管力度，促进野生渔业资源的保护和合理利用。严格种子、化肥、农药、兽药、饲料及添加剂等农业投入品监管，确保农业投入品质量安全。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

石台县农业农村局（本级）2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	747.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	55.0	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	151.8
		九、卫生健康支出	20.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	412.1
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5,822.6
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	802.1	本 年 支 出 小 计	6,459.4
上年结转结余	5657.3	结转下年	
一般公共预算	5300.2	一般公共预算	
政府性基金预算	357.1	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6,459.4	支 出 总 计	6,459.4

单位 公开表 2

石台县农业农村局（本级）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县农业农村局	6,459.4	802.1	747.1	55.0									5657.3	5,300.2	357.1			
石台县农业农村局本级	6,459.4	802.1	747.1	55.0									5657.3	5,300.2	357.1			

石台县农业农村局（本级）2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	151.8	151.8				
20805	行政事业单位养老支出	149.2	149.2				
2080501	行政单位离退休	61.7	61.7				
2080502	事业单位离退休	17.9	17.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.2	23.2				
20808	抚恤	2.5	2.5				
2080801	死亡抚恤	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	20.5	20.5				
21007	计划生育事务	0.5	0.5				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4				
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0				
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9				
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1				
212	城乡社区支出	412.1		412.1			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.1		412.1			
2120804	农村基础设施建设支出	40.3		40.3			
2120814	农业生产发展支出	154.0		154.0			
2120816	农业农村生态环境支出	217.8		217.8			
213	农林水支出	5,822.6	465.2	5,357.4			
21301	农业农村	3,532.7	465.2	3,067.5			
2130101	行政运行	480.4	465.2	15.2			
2130106	科技转化与推广服务	572.0		572.0			
2130109	农产品质量安全	2.0		2.0			
2130110	执法监管	5.0		5.0			
2130122	农业生产发展	726.9		726.9			
2130126	农村社会事业	548.0		548.0			

2130135	农业资源保护修复与利用	21.0		21.0			
2130148	渔业发展	118.0		118.0			
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	20.0		20.0			
2130153	农田建设	435.3		435.3			
2130199	其他农业农村支出	604.1		604.1			
21303	水利	50.0		50.0			
2130315	抗旱	50.0		50.0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	865.9		865.9			
2130504	农村基础设施建设	862.3		862.3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	3.6		3.6			
21307	农村综合改革	1,374. 0		1,374.0			
2130799	其他农村综合改革支出	1,374. 0		1,374.0			
221	住房保障支出	52.4	52.4				
22102	住房改革支出	52.4	52.4				
2210201	住房公积金	52.4	52.4				
	合计	6,459. 4	689.8	5,769.6			

石台县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	802.1	一、本年支出	6,459.4
（一）一般公共预算拨款	747.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	55.0	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	5657.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5300.2	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	357.1	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	151.8
		（九）卫生健康支出	20.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	412.1
		（十二）农林水支出	5,822.6
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6,459.4	支 出 总 计	6,459.4

石台县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	151.8	151.8	151.8		
20805	行政事业单位养老支出	149.2	149.2	149.2		
2080501	行政单位离退休	61.7	61.7	61.7		
2080502	事业单位离退休	17.9	17.9	17.9		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.4	46.4	46.4		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.2	23.2	23.2		
20808	抚恤	2.5	2.5	2.5		
2080801	死亡抚恤	2.5	2.5	2.5		
210	卫生健康支出	20.5	20.5	20.5		
21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.5		
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	20.0		
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	6.9		
2101102	事业单位医疗	13.1	13.1	13.1		
213	农林水支出	5,822.6	465.2	394.3	70.9	5,357.4
21301	农业农村	3,532.7	465.2	394.3	70.9	3,067.5
2130101	行政运行	480.4	465.2	394.3	70.9	15.2
2130106	科技转化与推广服务	572.0				572.0
2130109	农产品质量安全	2.0				2.0
2130110	执法监管	5.0				5.0
2130122	农业生产发展	726.9				726.9
2130126	农村社会事业	548.0				548.0
2130135	农业资源保护修复与利 用	21.0				21.0
2130148	渔业发展	118.0				118.0
2130152	对高校毕业生到基层任 职补助	20.0				20.0
2130153	农田建设	435.3				435.3
2130199	其他农业农村支出	604.1				604.1
21303	水利	50.0				50.0

2130315	抗旱	50.0				50.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	865.9				865.9
2130504	农村基础设施建设	862.3				862.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.6				3.6
21307	农村综合改革	1,374.0				1,374.0
2130799	其他农村综合改革支出	1,374.0				1,374.0
221	住房保障支出	52.4	52.4	52.4		
22102	住房改革支出	52.4	52.4	52.4		
2210201	住房公积金	52.4	52.4	52.4		
	合计	6,047.2	689.8	619.0	70.9	5,357.4

石台县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	536.2	536.2	
30101	基本工资	182.9	182.9	
30102	津贴补贴	28.7	28.7	
30103	奖金	112.7	112.7	
30106	伙食补助费	12.0	12.0	
30107	绩效工资	56.0	56.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.4	46.4	
30109	职业年金缴费	23.2	23.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.0	20.0	
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	52.4	52.4	
302	商品和服务支出	70.9		70.9
30201	办公费	4.7		4.7
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30209	物业管理费	2.0		2.0
30211	差旅费	3.5		3.5
30216	培训费	4.5		4.5
30217	公务接待费	8.0		8.0
30228	工会经费	15.5		15.5
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	10.2		10.2
30299	其他商品和服务支出	13.4		13.4
303	对个人和家庭的补助	82.7	82.7	
30302	退休费	79.7	79.7	
30305	生活补助	2.5	2.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
	合计	689.8	619.0	70.9

单位公开表 7

石台县农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	412.1		412.1
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.1		412.1
2120804	农村基础设施建设支出	40.3		40.3
2120814	农业生产发展支出	154.0		154.0
2120816	农业农村生态环境支出	217.8		217.8
	合计	412.1		412.1

单位公开表 8

石台县农业农村局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“石台县农业农村局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县农业农村局（本级）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021 年省财政农田建设补助资金	石台县农业农村局本级	3.2				3.2				
特定目标类	2021 年省财政农田建设补助资金(第三批)	石台县农业农村局本级	0.7				0.7				
特定目标类	2022 年度中央农田建设补助资金	石台县农业农村局本级	1.3				1.3				
特定目标类	2022 年农村人居环境提升(池财农 2022 第 279 号)	石台县农业农村局本级	160.0					160.0			
特定目标类	2022 年农业高质量发展“两强一增”行动(池财农 2022176)	石台县农业农村局本级	31.7				31.7				
特定目标类	2022 年石台县高标准农田建设项目	石台县农业农村局本级	514.0				514.0				
特定目标类	2022 年市级秸秆综合利用奖补资金(池财农【2022】304 号)	石台县农业农村局本级	2.8					2.8			
特定目标类	2022 省财政农田建设补助资金第二批(皖财农 2022 第 573)	石台县农业农村局本级	154.0					154.0			

特定目标类	2022 省级财政农田建设补助资金	石台县农业农村局本级	410.1				410.1				
特定目标类	2022 市财政农田建设补助资金	石台县农业农村局本级	20.0				20.0				
特定目标类	产权制度改革土地经营权及宅基地管理(2022. 533 号)	石台县农业农村局本级	4.3				4.3				
特定目标类	成品油价格调整对渔业的补助资金(池财农【2022】147)	石台县农业农村局本级	118.0				118.0				
特定目标类	地方债券高标准农田建设项目	石台县农业农村局本级	348.3				348.3				
特定目标类	高素质农民培训 2022. 286 号	石台县农业农村局本级	3.1				3.1				
特定目标类	基层农技推广特聘岗位计划经费	石台县农业农村局本级	5.2	5.2							
特定目标类	基层农技推广特聘岗位计划经费(皖财农 2022 第 1043 号)	石台县农业农村局本级	20.0				20.0				
特定目标类	秸秆综合利用奖补资金(皖财农 2021. 1449)	石台县农业农村局本级	572.0				572.0				
特定目标类	老农技师、老拖拉机手补贴	石台县农业农村局本级	23.4	23.4							
特定目标类	美丽乡村建设(皖财农 2022 第 861 号)	石台县农业农村局本级	540.0				540.0				
特定目标类	美丽乡村建设工作经费	石台县农业农村局本级	8.0	8.0							
特定目标类	美丽乡村省级中心村建设(皖财农 2022 第 761 号)	石台县农业农村局本级	1,374.0				1,374.0				
特定目标类	农产品质量安全监管(2022. 533 号)	石台县农业农村局本级	18.4				18.4				
特定目标类	农产品质量监管	石台县农业农村局本级	2.0	2.0							
特定目标类	农村厕所革命(皖财农 2022 第 861 号)	石台县农业农村局本级	4.3					4.3			

	号)										
特定目标类	农村改厕项目	石台县农业农村局本级	40.0		40.0						
特定目标类	农村经济管理经费	石台县农业农村局本级	10.0	10.0							
特定目标类	农村沼气后续管养	石台县农业农村局本级	15.0		15.0						
特定目标类	农机购置补贴(2022. 533 号)	石台县农业农村局本级	236.8				236.8				
特定目标类	农业生产发展资金(耕地土壤改良与安全利用)	石台县农业农村局本级	69.2				69.2				
特定目标类	农业资源及生态保护资金(皖财农 2021. 1230)	石台县农业农村局本级	1.0				1.0				
特定目标类	农业综合执法经费	石台县农业农村局本级	5.0	5.0							
特定目标类	深化基层农技推广体系改革建设(2022. 533 号)	石台县农业农村局本级	31.8				31.8				
特定目标类	水利救灾资金(皖财农【2022】970 号)	石台县农业农村局本级	50.0				50.0				
特定目标类	乡村振兴专项	石台县农业农村局本级	36.0					36.0			
特定目标类	选派干部任职补助	石台县农业农村局本级	3.6	3.6							
特定目标类	优势特色产业集群(徽茶)2022. 1230	石台县农业农村局本级	100.0				100.0				
特定目标类	整合用茶产业(大演乡坳头最美硒茶园建设)2022. 417 号	石台县农业农村局本级	100.0				100.0				
特定目标类	整合用茶产业(品牌创建、宣传推广)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	20.0				20.0				

特定目标类	整合用茶产业(推广绿色防控技术项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	140. 4				140. 4				
特定目标类	整合用茶产业(小河镇尧田机械化茶园建设)2022. 417 号	石台县农业农村局本级	142. 6				142. 6				
特定目标类	整合用茶产业(新棚村茶厂提质增效项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	80. 0				80. 0				
特定目标类	整合用硒产业(富硒农业试验站建设项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	100. 0				100. 0				
特定目标类	整合用硒产业(富硒品牌建设项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	60. 4				60. 4				
特定目标类	整合用硒产业(天然生物营养强化国际合作项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	60. 0				60. 0				
特定目标类	整合用硒产业(硒产品检测项目)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	0. 5				0. 5				
特定目标类	整合用于特色产业(2022. 533 号)	石台县农业农村局本级	23. 9				23. 9				
特定目标类	整合用于特色产业(农产品产地冷藏保鲜设施建设)2022. 286 号	石台县农业农村局本级	10. 5				10. 5				
特定目标类	整合用于特色产业 2022. 286 号	石台县农业农村局本级	74. 0				74. 0				
特定目标类	整合用于特色产业 2022. 532 号	石台县农业农村局本级	20. 0				20. 0				
合计		合计	5, 769. 6	57. 2	55. 0		5, 300. 2	357. 1			

石台县农业农村局（本级）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金

注：“石台县农业农村局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

石台县农业农村局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“石台县农业农村局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

石台县农业农村局（本级）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县农业农村局（本级）	农村改厕项目	40	依据石农工办【2022】31 号文件精神，对 2023 年度全县范围内自然村常住农户非卫生厕所进行改造 400 余户；推进全县农村人居环境长效管护机制建设。	1、23 年度对全县范围内自然村常住农户非卫生厕所 400 余户进行改造；2、推进全县农村人居环境长效管护机制建设。
石台县农业农村局（本级）	美丽乡村建设工作经费	8	依据皖财农【2022】第 761 号和皖财农【2022】第 861 号文件精神，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。	保障美丽乡村建设工作经费拨付到位，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进 2022 年度 12 个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。
石台县农业农村局（本级）	农产品质量监管	2	依据皖农质涵【2022】170 号安徽省农业农村厅关于印发 2022 年全省农产品质量安全监管工作要点的通知精神，保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；保障全县 8 个乡镇农产品快速检测室正常运行；开展 2023 年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督检查）工作；发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。	1、保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；2、开展 2023 年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督检查）工作； 3. 保障全县 8 个乡镇农产品快速检测室正常运行；4. 发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。

石台县农业农村局（本级）	农村经济管理经费	10	加强全县宅基地工作过程监管，化解农村宅基地纠纷；化解农村土地承包纠纷，稳定和完善农村土地承包关系，提高行政执法效率；指导、督促 78 个集体经济组织功能作用发挥，深入推进农村“三变改革”发展壮大集体经济；引导小农户进入现代农业发展大格局，加快培育农业多元化服务组织，促进农业增效农民增收。	1、确保 2023 年度“三资”管理平台及“小微权力”监督平台服务费正常支付； 2、确保其他农村集体经济管理、以及农机购置补贴工作顺利开展。
石台县农业农村局（本级）	农业综合执法经费	5	依照农业农村法律法规以及国家相关政策，以农业农村局所承担的职责和职能，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场经营秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。	依托农业综合行政执法机构职能，依据农业农村法律法规，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场经营秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。
石台县农业农村局（本级）	基层农技推广特聘岗位计划经费	5.2	依据皖财农【2022】1043 号文件精神，对 2022 年省财政基层农技推广特聘岗位 4 人生活补贴给予补助。	保证基层农技推广特聘岗位人员生活补贴及时兑现（4 人 13 个月生活补贴，每月 1000 元）
石台县农业农村局（本级）	老农技员、老拖拉机手补贴	23.43	依据石台县农村老兽医老农民技术员老拖拉机手工龄补助发放工作领导小组办公室、石台县城乡居民社会养老保险管理中心资金支付审批表，对老农民技术员、老拖拉机手工龄进行补贴。	保证全县老农民技术员 20 人，老拖拉机手 53 人工龄补贴及时兑现。
石台县农业农村局（本级）	选派干部任职补助	3.6	2023 年度单位选派干部 2 人任职补助，每人每月 1500 元。	保证 2023 年度驻村选派干部 2 人任职补助发放到位。
石台县农业农村局（本级）	农村沼气后续管养	15	依据石民生组【2013】5 号文件精神，安排专项资金 15 万元用于农村沼气建后管养和推广“三沼”综合利用工作。	1：对全县户用沼气逐池检查、维护、技术指导；中小型沼气工程专项检查；安排县级沼气技术服务专岗、档案管理人员； 2：用于各乡镇“龙头型”沼气服务网点采购补充沼气设备物资和网点技术人员服务费。 3：各乡镇农技站沼气设施日常监管及三沼综合利用推广工作，发挥农村沼气的经济、社会、生态、环保、能源效益。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算原则，石台县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县农业农村局（本级）2023 年收支总预算 6459.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年收入预算 6459.40 万元，其中，本年收入 802.10 万元，上年结转 5657.30 万元。

（一）本年收入 802.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 747.10 万元，占 93.14%，比 2022 年预算增加 205.13 万元，增长 37.85%，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加。政府性基金预算拨款收入 55 万元，占 6.86%，比 2022 年预算增加 55 万元，增长原因主要是 2022 年没有安排政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转 5657.30 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5300.20 万元，占 93.69%，比 2022 年预算增加 5300.20 万元，增长原因主要是 2022 年没有将上年结转一般公共预算拨款收入纳入年度预算；政府性基金预算拨款收入 357.10 万元，占 6.31%，比 2022 年预算增加 357.10 万元，

增长原因主要是 2022 年没有将上年结转政府性基金预算拨款收入纳入年度预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年支出预算 6459.40 万元，比 2022 年预算增加 5917.43 万元，增长 1091.84%，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加；五是将上年结转预算资金纳入今年年度预算。其中，基本支出 689.80 万元，占 10.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5769.60 万元，占 89.32%，主要用于农业农村经济改革发展方面的支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算 6459.40 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6047.30 万元、政府性基金预算拨款 412.10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 802.10 万元，上年结转 5657.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 151.80 万元，占 2.35 %；卫生健康支出 20.50 万元，占 0.32 %；城乡社区支出 412.10 万元，占 6.38%；农林水- 农业支出 5822.60 万元，占 90.14 %；住房保障支出 52.40 万元，占 0.81 %。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出 6047.30 万元，比 2022 年预算增加 5505.33 万元，增长原因主要一是在编人员综合定额标准提高；二是单位在职人员和退休人员基础性绩效纳入年初预算；三是单位实有人数增加；四是人员工资基数增长及五险一金缴费基数也随之增加；五是将上年结转预算资金纳入今年年度预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 151.80 万元，占 2.51%；卫生健康支出 20.50 万元，占 0.34%；农林水支出 5822.60，占 96.28%；住房保障支出 52.40 万元，占 0.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 61.70 万元，比 2022 年预算增加 61.70 万元，增长原因主要是今年将退休人员基础性绩效纳入年初预算，去年没有此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 17.90 万元，比 2022 年预算增加 17.90 万元，增长原因主要是今年将退休人员基础性绩效纳入年初预算，去年没有此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 46.40 万元，比 2022 年预算增加 11.58 万元，增长 33.26%，增长原因主要一是单位实有人数增加；二是人员工资基数增长带来基本养老保险缴费基数也随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 23.20 万元，比 2022 年预算增加 5.79 万元，增长 33.26%，增长原因主要一是单位实有人数增加；二是人员工资基数增长带来职业年金缴费基数也随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 2.50 万元，比 2022 年预算增加 0.30 万元，增长 13.64%，增长原因主要是遗属补助标准有所提高。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.05 万元，与 2022 年预算持平，主要是独生子女费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 0.45 万元，与 2022 年预算持平，主要是大病医疗单位部分支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 6.93 万元，比 2022 年预算增加 0.94 万元，增长 15.69%，增长原因主要是人员工资基数增长，医疗保险缴费基数也随之增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 13.07 万元，比 2022 年预算增加 4.04 万元，增长 44.74%，增长原因主要一是事业人员实有人数增加；二是人员工资基数增长，医疗保险缴费基数也随之增长。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行

（项）2023 年预算 480.40 万元，比 2022 年预算增加 220.01 万元，增长 84.49%，增长原因主要一是单位实有人数增加；二是综合定额标准提高；三是人员工资基数增长。

11. 农林水支出（类） 农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）2023 年预算 572 万元，比 2022 年预算增加 572 万元，增长原因主要是将上年结转科技转化与推广服务项目纳入了本年项目预算支出。

12. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 60%，下降原因主要是压缩农产品质量安全监管项目支出。

13. 农林水支出（类） 农业农村（款） 执法监管（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 66.67%，增长原因主要是增加了执法人员数量及相关执法装备支出。

14. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业生产发展（项）2023 年预算 726.88 万元，比 2022 年预算增加 717.88 万元，增长 7976.44%，主要原因是增加了上年结转农业生产发展项目支出。

15. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农村社会事业（项）2023 年预算 548 万元，比 2022 年预算增加 548 万元，增长原因主要是将上年结转农村社会事业项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有此项预算支出。

16. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农业资源保

护修复与利用（项）2023年预算21.04万元，比2022年预算减少68.96万元，下降76.62%，下降原因主要是本年度减少了农业资源保护修复与利用项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算118万元，比2022年预算增加118万元，增长原因主要是将上年结转渔业发展项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有此项预算支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）对高效毕业生到基层任职补助（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长原因主要是上年没有安排此项预算支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算435.32万元，比2022年预算增加435.32万元，增长原因主要是将上年结转农田建设项目纳入了本年项目预算支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算604.08万元，比2022年预算增加604.08万元，增长原因主要是上年没有安排此项预算支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长原因主要是将上年结转抗旱项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有安排此项预算支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振

兴（款）农村基础设施建设（项）2023年预算862.30万元，比2022年预算增加862.30万元，增长原因主要是将上年结转农田基础设施建设项目纳入了本年项目预算支出，上一年度没有安排此项预算支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算3.6万元，比2022年预算增加3.6万元，用于选派干部任职补助预算支出，增长原因主要是上一年度没有将此项支出纳入年初预算。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算1374万元，比2022年预算增加1374万元，增长原因主要是将上年结转其他农村综合改革支出纳入了本年项目预算支出，上一年度没有此项预算支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算52.36万元，比2022年预算增加9.09万元，增长21%，增长原因主要一是单位实有人数增加，二是人员工资基数增长，住房公积金基数也随之增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出689.80万元，其中，人员经费619万元，公用经费70.9万元。

（一）人员经费619万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 70.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年政府性基金支出 412.10 万元，比 2022 年预算增加 412.10 万元，增长原因是 2022 年没有安排政府性基金预算支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 40.30 万元，比 2022 年预算增加 40.30 万元，增长原因是 2022 年没有政府性基金预算安排的农村基础设施建设支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2023 年预算 154 万元，比 2022 年预算增加 154 万元，增长原因是 2022 年没有政府性基金预算安排的农业生产发展支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 217.80 万元，比 2022 年预算增加 217.80 万元，增长原因是 2022 年没有政府性基金预算安排的农业农村生态环境支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年预算共安排项目支出 5769.60 万元，比 2022 年预算增加 5601.1 万元，增长 3324.09%，增长原因主要是将上年结转预算项目资金纳入今年年度预算。主要包括 本年财政拨款安排 112.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57.2 万元；政府性基金预算拨款安排 55 万元；国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 5657.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5300.20 万元；政府性基金预算拨款安排 357.10 万元；国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县农业农村局（本级）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村改厕”项目。

（1）项目概述：依据石农工办〔2022〕31 号文件精神，

对 2023 年度全县范围内自然村常住农户非卫生厕所进行改造 400 余户；推进全县农村人居环境长效管护机制建设。

（2）立项依据：依据石农工办〔2022〕31 号文件《关于印发 2022 年石台县农村改厕及废弃物资源化利用实施方案的通知》。

（3）实施主体：石台县农业农村局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：对 2023 年度全县范围内自然村常住农户 400 余户非卫生厕所进行改造；加速推进全县农村人居环境长效管护机制建设。

（6）年度预算安排：财政拨款 40 万元

（7）绩效目标：1、23 年度对全县范围内自然村常住农户非卫生厕所 400 余户进行改造；2、推进全县农村人居环境长效管护机制建设。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			农村改厕项目						
主管部门及代码			[047]石台县农业农村局			实施单位		石台县农业农村局本级	
项目属性			一次性项目			项目期		1 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		40.00	
			其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		40.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
						1、23 年度对全县范围内自然村常住农户非卫生厕所 400 余户进行改造；2、推进全县农村人居环境长效管护机制建设。			
绩效指	一级指	二级指	三级指标		指标值	二级指	三级指标		指标值

标	标	标			标		
	产出指标	数量指标			数量指标	农村卫生厕所改造	≥400户
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	项目资金规模	40 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	改善农村人居环境	逐步改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	受益农户满意度	≥99%

2. “美丽乡村建设工作经费”项目。

（1）项目概述：依据皖财农〔2022〕761 号和皖财农〔2022〕861 号文件精神，围绕“生态宜居村庄美、兴业富

民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。

（2）立项依据：依据皖财农〔2022〕761 号和皖财农〔2022〕861 号文件精神。

（3）实施主体：石台县农业农村局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容：围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。

（6）年度预算安排：财政拨款 8 万元

（7）绩效目标：保障美丽乡村建设工作经费拨付到位，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”，以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进 2022 年度 12 个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设，实现中心村人居环境得到改善，建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村，打造农民幸福生活美好家园。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村建设工作经费						
主管部门及代码		[047]石台县农业农村局			实施单位		石台县农业农村局本级	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.00	年度资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标		
						保障美丽乡村建设工作经费拨付到位, 围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”, 以农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向, 全面推进 2022 年度 12 个省级中心村“五清一改”村庄环境整治、基础设施及公共服务配套设施建设, 实现中心村人居环境得到改善, 建成布局合理、设施配套、环境优美、生态良好的美丽乡村, 打造农民幸福生活美好家园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	支持省级中心村美丽乡村建设	12 个	
						美丽乡村工作巡查	≥300 人次	
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标			成本指标	项目资金规模	8 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益			社会效益	改善农村人居环境和提升人民群众生活品质	明显提升	

	指标			指标		
	生态效益指标			生态效益指标	建设生态和谐的美丽乡村，打造宜居宜业宜游的美丽乡村	逐步改善
	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	受益农民满意度	≥99%

3. “农产品质量监管”项目。

（1）项目概述：依据石办秘〔2021〕88号文件中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室印发《关于深化改革加强食品安全工作实施方案》的通知；池农函〔2022〕63号文件.池州市农业农村局关于印发“十四五”农产品质量安全提升规划实施细则的通知；皖农质函〔2022〕170号安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农产品质量安全监管工作要点的通知精神，保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；保障全县8个乡镇农产品快速检测室正常运行；开展2023年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督抽查）工作；发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。

（2）立项依据：依据石办秘〔2021〕88号文件中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室印发《关于深化改革加强食品安全工作实施方案》的通知；池农函〔2022〕63号

文件.池州市农业农村局关于印发“十四五”农产品质量安全提升规划实施细则的通知；皖农质函〔2022〕170号安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农产品质量安全监管工作要点的通知。

（3）实施主体：石台县农业农村局

（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容：1、保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；2、开展2023年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督抽查）工作；3.保障全县8个乡镇农产品快速检测室正常运行；4.发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。

（6）年度预算安排：财政拨款2万元

（7）绩效目标：1、保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；2、开展2023年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督抽查）工作；3.保障全县8个乡镇农产品快速检测室正常运行；4.发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	农产品质量监管			
主管部门及代码	[047]石台县农业农村局		实施单位	石台县农业农村局本级
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00

			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
						1、保障全县农产品质量安全。开展农产品质量安全相关工作，加强农产品质量安全监管；2、开展 2023 年石台县农产品质量安全定量检测（例行监测、监督抽查）工作；3.保障全县 8 个乡镇农产品快速检测室正常运行；4. 发展绿色、有机和地理标志农产品，推进绿色食品产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	新增绿色食品，有机和地理标志农产品认证		≥3 个
							定量检测量		600 批次
							乡镇农产品快检运行维护		8 个
							农产品生产基地巡查		≥6 次
		质量指标				质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标				时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标				成本指标	项目资金规模		2 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	农产品质量安全水平		明显提升
							绿色优质农产品供给		逐步增加
		生态效益指标				生态效益指标	农业高质量发展		有效推进
	可持续影响指标				可持续影响指标				

	满意度指标	满意度指标			满意度指标	受益群众满意度	≥98%
--	-------	-------	--	--	-------	---------	------

4. “农村经济管理经费”项目。

(1) 项目概述：依据石办秘〔2019〕77号关于《关于推进“小微权力”规范运行工作方案》的通知；皖农合〔2020〕38号安徽省农业农村厅安徽省自然资源厅关于进一步加强农村宅基地审批管理的实施意见。加强全县宅基地工作过程监管，化解农村宅基地纠纷；化解农村土地承包纠纷，稳定和完善农村土地承包关系，提高行政执法效率；指导、督促78个集体经济组织功能作用发挥，深入推进农村“三变改革”发展壮大集体经济；引导小农户进入现代农业发展大格局，加快培育农业多元化服务组织，促进农业增效农民增收。

(2) 立项依据：依据石办秘〔2019〕77号关于《关于推进“小微权力”规范运行工作方案》的通知；皖农合〔2020〕38号安徽省农业农村厅安徽省自然资源厅关于进一步加强农村宅基地审批管理的实施意见。

(3) 实施主体：石台县农业农村局

(4) 起止时间：2023年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：确保2023年度“三资”管理平台及“小微权力”监督平台服务费正常支付，以及其他农村集体经济管理工作顺利开展。

(6) 年度预算安排：财政拨款10万元

(7) 绩效目标：确保 2023 年度“三资”管理平台及“小微权力”监督平台服务费正常支付，以及其他农村集体经济管理工作顺利开展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			农村经济管理经费				
主管部门及代码			[047]石台县农业农村局		实施单位		石台县农业农村局本级
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
					确保 2023 年度“三资”管理平台及“小微权力”监督平台服务费正常支付，以及其他农村集体经济管理工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	网络服务平台	2 个
						农村经济培训	2 次
						下乡技术指导	≥50 次
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	项目资金规模	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

		社会效益指标			社会效益指标	保障农村经济发展稳定	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	服务对象满意度	100%

5. “农业综合执法经费”项目。

（1）项目概述：依据石编〔2020〕21号关于石台县农业综合行政执法机构设置的批复，依照农业农村法律法规以及国家相关政策，以农业农村局所承担的职责和职能，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。

（2）立项依据：依据石编〔2020〕21号关于石台县农业综合行政执法机构设置的批复，依据安徽省财政厅、司法厅皖财政法〔2021〕20号文件精神做好综合行政执法制式服装和标志管理的通知，依据农业农村部农法发〔2022〕3号，

皖农法函〔2022〕770号文件精神，以农业综合行政执法基本装备配备标准（2022）年版为依据

（3）实施主体：石台县农业农村局

（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容：依托农业综合行政执法机构职能，依据农业农村法律法规，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。

（6）年度预算安排：财政拨款5万元

（7）绩效目标：依托农业综合行政执法机构职能，依据农业农村法律法规，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	农业综合执法经费			
主管部门及代码	[047]石台县农业农村局		实施单位	石台县农业农村局本级
项目属性	一次性项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
						依托农业综合行政执法机构职能，依据农业农村法律法规，建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，保护好我县秋浦河渔业资源，维护好我县农资市场经营秩序，以及其他农业农村局承担的各项执法任务，组织执法人员教育培训，抓好行政执法队伍建设，努力提升我县农业行政执法水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	执法巡查		≥350 次	
								宣传材料		≥ 10000 份	
								案卷评审		≥2 次	
		质量指标					质量指标	案件处理正确性		100%	
		时效指标					时效指标	案件处理及时性		及时	
		成本指标					成本指标	项目资金规模		5 万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标					社会效益指标	维护农村经济秩序		极大改善	
		生态效益指标					生态效益指标	改善天然河流生态环境		明显改善	

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	受益群众满意度	≥98%

6. “基层农技推广特聘岗位计划经费”项目。

(1) 项目概述：依据皖财农〔2022〕1043 号文件精神，对 2022 年省财政基层农技推广特聘岗位 4 人生活补贴给予补助。

(2) 立项依据：依据皖财农〔2022〕1043 号文件精神

(3) 实施主体：石台县农业农村局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：保证基层农技推广特聘岗位人员生活补贴及时兑现（4 人 13 个月生活补贴，每月 1000 元）

(6) 年度预算安排：财政拨款 5.2 万元

(7) 绩效目标：及时发放基层农技推广特聘岗位人员生活补贴（4 人 13 个月生活补贴，每月 1000 元）。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	基层农技推广特聘岗位计划经费			
主管部门及代码	[047]石台县农业农村局		实施单位	石台县农业农村局本级
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金（万元）	中期资金总额：	5.20	年度资金总额：	5.20
	其中：财政拨款	5.20	其中：财政拨款	5.20

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标					
						保证基层农技推广特聘岗位人员生活补贴及时兑现（4 人 13 个月生活补贴，每月 1000 元）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标					数量指标	基层农技推广特聘岗位		4 人	
		质量指标					质量指标	资金发放合规性		合规	
		时效指标					时效指标	资金发放及时性		及时	
		成本指标					成本指标	项目资金规模		52000 元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标					社会效益指标	保障大学生就业基本生活补贴		基本保障	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度	满意度					满意度	补助对象满意度		100%	

	指标	指标			指标		
--	----	----	--	--	----	--	--

7. “老农技术员、老拖拉机手补贴”项目。

(1) 项目概述：依据石台县农村老兽医老农民技术员老拖拉机手工龄补助发放工作领导小组办公室、石台县城乡居民社会养老保障管理中心资金支付审批表，对老农民技术员、老拖拉机手工龄进行补贴。

(2) 立项依据：依据石台县农村老兽医老农民技术员老拖拉机手工龄补助发放工作领导小组办公室、石台县城乡居民社会养老保障管理中心资金支付审批表。

(3) 实施主体：石台县农业农村局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5) 项目内容：依据石台县农村老兽医老农民技术员老拖拉机手工龄补助发放工作领导小组办公室、石台县城乡居民社会养老保障管理中心资金支付审批表。对全县老农民技术员 20 人，老拖拉机手 53 人工龄补贴及时发放。

(6) 年度预算安排：财政拨款 23.43 万元

(7) 绩效目标：保证全县老农民技术员 20 人，老拖拉机手 53 人工龄补贴及时兑现。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	老农技术员、老拖拉机手补贴		
主管部门及代码	[047]石台县农业农村局	实施单位	石台县农业农村局本级
项目属性	一次性项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		23.43	年度资金总额:		23.43
			其中: 财政拨款		23.43	其中: 财政拨款		23.43
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标		
						保证全县老农民技术员 20 人, 老拖拉机手 53 人工龄补贴及时兑现。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	政策补贴对象	73 人
		质量指标				质量指标	补贴资金支出	严格执行财经相关规定
		时效指标				时效指标	资金发放时效性	按月打卡发放
		成本指标				成本指标	项目资金规模	234312 元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	落实党委政府政策执行力度	极大提高

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	受益群众满意度	100%

8. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：依据皖组通字〔2021〕24号文件关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知，对2023年度单位选派干部（2人），发放每人每月1500元任职补助。

(2) 立项依据：依据皖组通字〔2021〕24号文件关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知。

(3) 实施主体：石台县农业农村局

(4) 起止时间：2023年1月1日-12月31日

(5) 项目内容：依据皖组通字〔2021〕24号文件关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知，对2023年度单位选派干部（2人），发放每人每月1500元任职补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款3.6万元

(7) 绩效目标：保证2023年度驻村选派干部（2人）

任职补助发放到位。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			选派干部任职补助				
主管部门及代码			[047]石台县农业农村局		实施单位		石台县农业农村局本级
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	3.60	年度资金总额：		3.60
			其中：财政拨款	3.60	其中：财政拨款		3.60
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
					保证 2023 年度驻村选派干部任职补助发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	驻村选派干部	2 人
		质量指标			质量指标	资金发放合规性	符合规定
		时效指标			时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标			成本指标	项目资金规模	36000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	保障驻村选派干部福利待遇	有效保障

		标			标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	补助对象满意度	100%

9. “农村沼气后续管养”项目。

（1）项目概述：依据石民生组〔2013〕5号文件精神，安排专项资金15万元用于农村沼气建后管养和推广“三沼”综合利用工作。

（2）立项依据：依据石民生组〔2013〕5号文件精神

（3）实施主体：石台县农业农村局

（4）起止时间：2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容：依据石民生组〔2013〕5号文件精神，安排专项资金15万元用于农村沼气建后管养和推广“三沼”综合利用工作，发挥农村沼气的经济、社会、生态、环保、能源效益。

（6）年度预算安排：财政拨款15万元

（7）绩效目标：目标1：对全县户用沼气逐池检查、维护、技术指导；中小型沼气工程专项检查；安排县级沼气技

术服务专岗、档案管理人员；目标 2：用于各乡镇“龙头型”沼气服务网点采购补充沼气设备物资和网点技术人员服务费。目标 3：各乡镇农技站沼气设施日常监管及三沼综合利用推广工作，发挥农村沼气的经济、社会、生态、环保、能源效益。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目 名称			农村沼气后续管养				
主管部门及代 码			[047]石台县农业 农村局		实施单位		石台县农业 农村局本级
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
					目标 1：对全县户用沼气逐池检查、维护、技术指导；中小型沼气工程专项检查；安排县级沼气技术服务专岗、档案管理人员；目标 2：用于各乡镇“龙头型”沼气服务网点采购补充沼气设备物资和网点技术人员服务 费。 目标 3：各乡镇农技站沼气设施日常监管及三沼综合利用推广工作， 发挥农村沼气的经济、社会、生态、环保、能源效益。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值
	产 出 指	数 量 指			数 量 指	户用沼气池	≥9000 口
						中小型养殖小区沼气工	≥7 座

	标	标			标	程	
						县级沼气技术服务专岗 1 人、沼气档案管理人员 1 人	2 人
		质量 指标			质量 指标	项目验收合格率	100%
		时效 指标			时效 指标	项目完成及时性	及时
		成本 指标			成本 指标	项目资金规模	15 万元
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标	农业节本增收	≥1%
		社会 效益 指标			社会 效益 指标		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标	减少化肥农药使用量	≥3%
		可持 续影 响指 标			可持 续影 响指 标		
	满意	满意			满意	服务对象满意度	≥98%

	度 指 标	度 指 标			度 指 标		
--	-------------	-------------	--	--	-------------	--	--

（二）机关运行经费。

石台县农业农村局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 70.90 万元，比 2022 年预算增加 290.38 万元，增长 70.76%，增长主要原因一是单位实有人数增加；二是综合定额公用经费标准提高。

（三）政府采购情况。

石台县农业农村局（本级）2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县农业农村局（本级）共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年石台县农业农村局（本级）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县农业农村局（本级）9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 57.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 55 万元、国有资本经营预算

当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。